

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2015

ĐVT: VNĐ

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
100	A- TÀI SẢN NGẮN HẠN		74.055.123.507	73.918.599.100
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	V.01	25.367.554.750	17.636.646.069
111	1. Tiền		14.258.754.750	11.527.846.069
112	2. Các khoản tương đương tiền		11.108.800.000	6.108.800.000
120	II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	V.02	-	-
130	III. Các khoản phải thu ngắn hạn		5.088.960.780	5.466.481.162
131	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	V.03	4.290.242.042	4.744.847.354
132	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	V.04	1.339.958.738	1.269.873.808
133	3. Phải thu nội bộ ngắn hạn			
134	4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng			
135	5. Phải thu về cho vay ngắn hạn			
136	6. Phải thu ngắn hạn khác	V.05	7.000.000	
137	7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	V.07	(548.240.000)	(548.240.000)
139	8. Tài sản thiếu chờ xử lý	V.06		
140	IV. Hàng tồn kho	V.08	41.177.998.659	46.299.801.199
141	1. Hàng tồn kho		42.400.804.907	46.378.580.944
149	2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)		(1.222.806.248)	(78.779.745)
150	V. Tài sản ngắn hạn khác		2.420.609.318	4.515.670.670
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn	V.09	2.173.463.559	2.045.328.941
152	2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ		-	2.254.486.493
153	3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước			
154	4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ			
155	5. Tài sản ngắn hạn khác		247.145.759	215.855.236
200	B- TÀI SẢN DÀI HẠN		81.912.696.387	87.352.335.951
210	I. Các khoản phải thu dài hạn		-	-
220	II. Tài sản cố định	V.10	73.118.131.311	74.024.763.002
221	1. Tài sản cố định hữu hình		73.118.131.311	74.024.763.002
222	- Nguyên giá		284.678.910.804	283.650.761.247
223	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		(211.560.779.493)	(209.625.998.245)
224	2. Tài sản cố định thuê tài chính		-	-
227	3. Tài sản cố định vô hình	V.11	-	-
230	III. Bất động sản đầu tư		-	-
240	IV. Tài sản dở dang dài hạn	V.12	-	4.985.982.651
241	1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn			
242	2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		-	4.985.982.651
250	V. Đầu tư tài chính dài hạn		2.880.050.000	2.880.050.000
251	1. Đầu tư vào công ty con			
252	2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết		2.880.000.000	2.880.000.000
253	3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		50.000	50.000
254	4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)			
255	5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn			
260	VI. Tài sản dài hạn khác		5.914.515.076	5.461.540.298
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	V.09	5.914.515.076	5.461.540.298
262	2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại			
263	3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn			
268	4. Tài sản dài hạn khác			
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)		155.967.819.894	161.270.935.051

CÔNG TY CỔ PHẦN VITALY

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2015

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
300	C- NỢ PHẢI TRẢ		131.888.807.904	142.931.853.208
310	I. Nợ ngắn hạn		98.629.103.929	110.172.149.233
311	1. Phải trả người bán ngắn hạn	V.15	38.462.544.600	42.394.833.342
312	2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	V.16	11.191.218.141	2.740.060.664
313	3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	V.17	1.062.280.772	9.664.250
314	4. Phải trả người lao động		849.107.067	776.696.700
315	5. Chi phí phải trả ngắn hạn	V.18	11.092.168.428	9.147.526.679
316	6. Phải trả nội bộ ngắn hạn			
317	7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng			
318	8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn			
319	9. Phải trả ngắn hạn khác	V.19	9.305.458.971	10.474.592.671
320	10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	V.20.1	26.656.990.540	44.619.439.517
321	11. Dự phòng phải trả ngắn hạn			
322	12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi		9.335.410	9.335.410
323	13. Quỹ bình ổn giá			
324	14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ			
330	II. Nợ dài hạn		33.259.703.975	32.759.703.975
331	1. Phải trả người bán dài hạn			
332	2. Người mua trả tiền trước dài hạn		3.500.000.000	3.000.000.000
338	8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	V.20.2	29.759.703.975	29.759.703.975
400	D- NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU		24.079.011.990	18.339.081.843
410	I. Vốn chủ sở hữu	V.24	24.079.011.990	18.339.081.843
411	1. Vốn góp của chủ sở hữu		80.000.000.000	80.000.000.000
411a	- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết			
411b	- Cổ phiếu ưu đãi			
412	2. Thặng dư vốn cổ phần		10.000.000.000	10.000.000.000
413	3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu			
414	4. Vốn khác của chủ sở hữu			
418	8. Quỹ đầu tư phát triển		782.200.000	782.200.000
419	9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp			
420	10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu			
421	11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		(66.703.188.010)	(72.443.118.157)
421a	- LNST chưa phân phối đến cuối kỳ trước		(72.443.118.157)	(81.003.392.365)
421b	- Lợi nhuận chưa phân phối kỳ này		5.739.930.147	8.560.274.208
422	12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản		-	-
430	II. Nguồn kinh phí và quỹ khác		-	-
431	1. Nguồn kinh phí			
432	2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ			
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)		155.967.819.894	161.270.935.051

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 07 năm 2015

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc



Nguyễn Thị Thu Thủy

Phạm Thị Quế

Võ Văn Tùng

CÔNG TY CỔ PHẦN VITALY

Địa chỉ: Đ.N1, KXS TT Bình Chuẩn, KP Bình Phú, P.Bình Chuẩn, TX Thuận An, Bình Dương
 Tel: 0650.3788347 Fax: 0650.3798047

Báo cáo tài chính
 Quý II năm tài chính 2015

Mẫu số: Q-02d

DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH - QUÝ

Chi tiêu	Mã chi tiêu thuyết minh	Quý này năm nay	Quý này năm trước	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	80.922.809.061	86.884.795.846	143.035.180.052	130.146.261.523
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	29.366.833	79.143.786	54.077.769	127.629.843
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	80.893.442.228	86.805.652.060	142.981.102.283	130.018.631.680
4. Giá vốn hàng bán	11	70.112.262.464	79.446.841.506	125.078.001.801	117.927.039.296
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20	10.781.179.764	7.358.810.554	17.903.100.482	12.091.592.384
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	503.610.126	335.616.615	639.325.428	485.491.614
7. Chi phí tài chính	22	1.179.032.894	1.745.513.350	2.584.922.096	3.518.268.826
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23	1.179.032.894	1.720.341.313	2.573.875.722	3.491.985.273
8. Chi phí bán hàng	24	1.780.518.131	2.814.778.537	4.515.228.197	3.854.727.396
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	2.342.768.434	2.075.740.926	4.291.526.289	3.573.621.750
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22) - (24+30))	30	5.982.470.431	1.058.394.356	7.150.749.328	1.630.466.026
11. Thu nhập khác	31	56.249.468	104.707.055	151.407.211	169.713.244
12. Chi phí khác	32	1.409.935.898	189.562.002	1.562.226.392	420.828.003
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40	(1.353.686.430)	(84.854.947)	(1.410.819.181)	(251.114.759)
14. Phần lãi lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	45				
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50	4.628.784.001	973.539.409	5.739.930.147	1.379.351.267
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51				
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52				
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60	4.628.784.001	973.539.409	5.739.930.147	1.379.351.267
18.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61				
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	62				
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70				

Người lập biểu

(Signature)

Nguyễn Thị Thu Thủy

Kế toán Trưởng

(Signature)

Phạm Thị Quế



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2015

ĐVT: VND

Mã số	Chỉ tiêu	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
	I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
01	1. Lợi nhuận trước thuế		5.739.930.147	1.379.351.267
	2. Điều chỉnh các khoản		11.351.685.737	10.252.872.488
02	- Khấu hao tài sản cố định		6.387.597.162	7.149.949.306
03	- Các khoản dự phòng		1.142.595.975	-
04	- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ		194.549.556	9.847.155
05	- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư		1.053.067.322	(398.909.246)
06	- Chi phí lãi vay		2.573.875.722	3.491.985.273
07	- Các khoản điều chỉnh khác		-	-
08	3. Lợi nhuận kinh doanh trước đổi vốn lưu động		17.091.615.884	11.632.223.755
09	- Tăng, giảm các khoản phải thu		377.520.382	(2.516.642.133)
10	- Tăng, giảm hàng tồn kho		3.977.776.037	5.229.723.834
11	- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)		5.408.796.476	6.983.645.172
12	- Tăng, giảm chi phí trả trước		(581.109.396)	(890.413.565)
13	- Tăng giảm chứng khoán kinh doanh		-	-
14	- Tiền lãi vay đã trả		(347.319.652)	(3.491.985.273)
15	- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp		-	-
16	- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh		61.087.211	1.300.000.000
17	- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh		(520.116.808)	(3.056.669.463)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		25.468.250.134	15.189.882.327
	II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
21	1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác		(1.537.192.404)	(1.439.145.657)
22	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác		90.320.000	
23	3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác			
24	4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác			
25	5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác			
26	6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác			
27	7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia		349.142.262	398.909.246
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		(1.097.730.142)	(1.040.236.411)
	III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
31	1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu			
32	2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành			
33	3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	VII.3	337.591.800	14.397.900.300
34	4. Tiền trả nợ gốc vay	VII.4	(18.300.040.777)	(18.124.194.188)
35	5. Tiền trả nợ thuê tài chính			
36	6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu			
40	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính		(17.962.448.977)	(3.726.293.888)
50	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)		6.408.071.015	10.423.352.028
60	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ		18.959.483.735	8.535.137.750
61	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ			993.957
70	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ		25.367.554.750	18.959.483.735

Người lập biểu



Nguyễn Thị Thu Thủy

Kế toán trưởng



Phạm Thị Quế

